



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

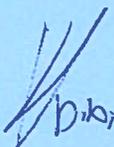
Dirección De Planificación Y Desarrollo

Aprobación Documental

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

INFORME DE MONITOREO 3ER TRIMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023.

Las Informaciones contenidas en el siguiente documento son de carácter oficial, elaboradas y actualizadas mensualmente por la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
PREPARADO y CONSOLIDADO POR:	Juan Gabriel Diaz Encargado Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		10/10/2023
APROBADO POR:	Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo	 	10/10/2023

Informe de Monitoreo

3er. Trimestre Plan Operativo Anual 2023



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ELABORADO POR:

Dirección de Planificación y Desarrollo

*Departamento de formulación, monitoreo y
evaluación de Planes, Programas y Proyectos.*

Tabla de contenido

1 **Presentación**

2 **Metodología de Evaluación**

3 **Resultados Evaluación Institucional**

4 **Indicadores de procesos misionales**

5 **Desempeño Áreas Misionales**

6 **Desempeño Áreas Transversales**

7 **Conclusiones Generales**

Presentación

El Plan Operativo Anual (POA) 2023 constituye la desagregación operativa del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 aprobado mediante Resolución No. 555-03, alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y el Plan de Gobierno 2020-2024. Contiene los objetivos, productos, indicadores, metas, cronogramas, resultados esperados y actividades que se impulsaron al finalizar el año 2021, vinculado con el presupuesto institucional, a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.

Por lo que evaluar periódica y sistemáticamente los progresos del POA es una tarea que garantizará que las autoridades, puedan disponer de informaciones que le faciliten la toma de decisiones de forma pertinente y oportuna.

El monitoreo es el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o proceso para verificar el avance hacia la ejecución de una meta. La evaluación en cambio, es el proceso sistémico y objetivo que verifica la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes; a la luz de sus objetivos, en cada una de las dimensiones de ejecución y obtención de resultados. Este documento describe la aplicación de las acciones contenidas en el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) sobre la ejecución Plan Operativo Anual (POA) del Consejo Nacional de Seguridad Social .

El Sistema de Monitoreo tiene como objetivo acompañar el comportamiento del proceso de ejecución en relación a:

- La ejecución de las actividades programadas.
- La congruencia de la ejecución presupuestaria en relación a las actividades programadas.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación de los planes estratégicos de planificación de corto plazo (POA, PACC, PEI) se realizarán mediante indicadores de gestión, calidad y financieros. Los planes estratégicos de mediano plazo (PEI, PES), será evaluados mediante indicadores propios de los productos establecidos a desarrollar en los plazos correspondientes, estos detallados a continuación:

- **Indicador de cumplimiento:** Medirá el grado de ejecución de las actividades planificadas durante el plazo establecido.
- **Indicador de No cumplimiento:** Medirá el grado pendiente de ejecución de las actividades planificadas durante el plazo establecido.
- **Indicador de calidad:** Medirá el nivel de las evidencias suministradas basadas en la producción planificada en el ejercicio de planificación
- **Indicador financiero:** Medirá el nivel de ejecución de las partidas presupuestadas al área correspondiente, este proceso se alimentará de las informaciones suministradas por el área Administrativa - Financiera.
- **Indicador de gestión de insumo:** Medirá el grado de cumplimiento de los procesos administrativos al cumplimiento de la planificación, este proceso se alimentará de las informaciones suministradas por el área Administrativa.

A continuación, se presentan algunas consideraciones generales, respecto a los aspectos metodológicos empleados para el proceso evaluativo:

1. El informe solo muestra los productos programados para el 3er trimestre del 2023.
2. Las metas con una ejecución superior a lo programado serán valoradas con un 100% (no se considerarán porcentajes mayores al 100%).
3. El informe incluye las actividades programadas para el período julio – septiembre 2023, tomando en consideración la planificación trimestral y los productos recurrentes.
4. Además, incluimos el desglose de actividades pendientes por cada área, a fin de fortalecer el proceso de ejecución operativas de las distintas dependencias.
5. Parámetros establecidos para medición porcentual:

Las valoraciones cuantificables del cumplimiento serán un promedio natural del resultado de indicadores determinados en el Mérito a la Excelencia, programa que vela con garantizar una ejecución eficiente y de calidad del ejercicio.

Merito a la Excelencia: Es un programa de reconcomiendo a las áreas ejecutoras valoradas en el siguiente rango:

Nivel	Rango
Antorcha Dorada	81-100
Círculo Rojo	0-60
Antorcha Plateada	61-80

RESULTADO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1. Cronograma de Evaluación

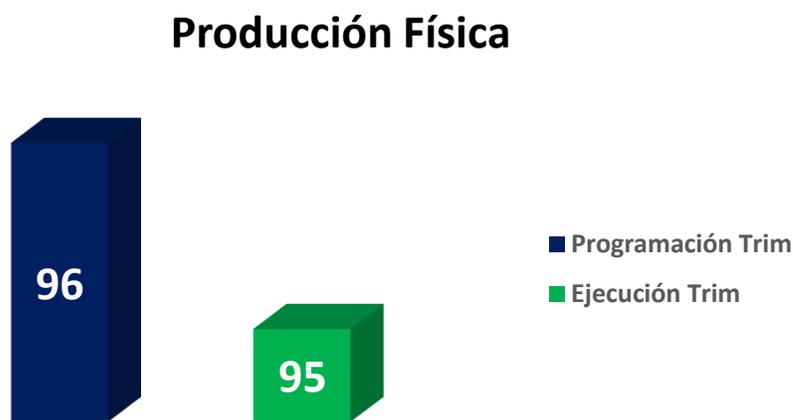
Lugar	Áreas	Fecha	Hora	Estados
Salón C	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	5/10/2023	9:00:00 a. m.	Completado
Salón C	DIRECCIÓN FINANCIERA	5/10/2023	10:00:00 a. m.	Completado
Salón C	GERENCIA GENERAL, SUBGERENTE (DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO Y SECRETARIA ADM)	5/10/2023	2:00:00 p. m.	Completado
Salón C	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4/10/2023	9:00:00 a. m.	Completado
Salón C	DIRECCIÓN JURÍDICA	4/10/2023	11:00:00 a. m.	Completado
Salón C	DIRECCIÓN DE TIC	4/10/2023	2:00:00 p. m.	Completado
Salón C	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	4/10/2023	3:00:00 p. m.	Completado
Salón C	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS	3/10/2023	1:00:00 a. m.	Completado
Salón C	CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS	4/10/2023	Virtual	Completado
Salón C	DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE ANÁLISIS	3/10/2023	3:00:00 p. m.	Completado
Salón C	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	3/10/2023	8:30:00 a. m.	Completado
Salón C	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	3/10/2023	10:00:00 a. m.	Completado
Salón C	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	2/10/2023	11:00:00 a. m.	Completado
Salón C	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL	2/10/2023	10:00:00 a. m.	Completado
Salón C	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICA DE DISCAPACIDAD	2/10/2023	3:00:00 p. m.	Completado

2. Resultado General de Monitoreo 3er. Trimestre.

El resultado del 3er. Trimestre responde a un **99.81%**, correspondiente a la verificación de **95** productos entregados durante el período.



2.1 Producción Física 3er. Trimestre.



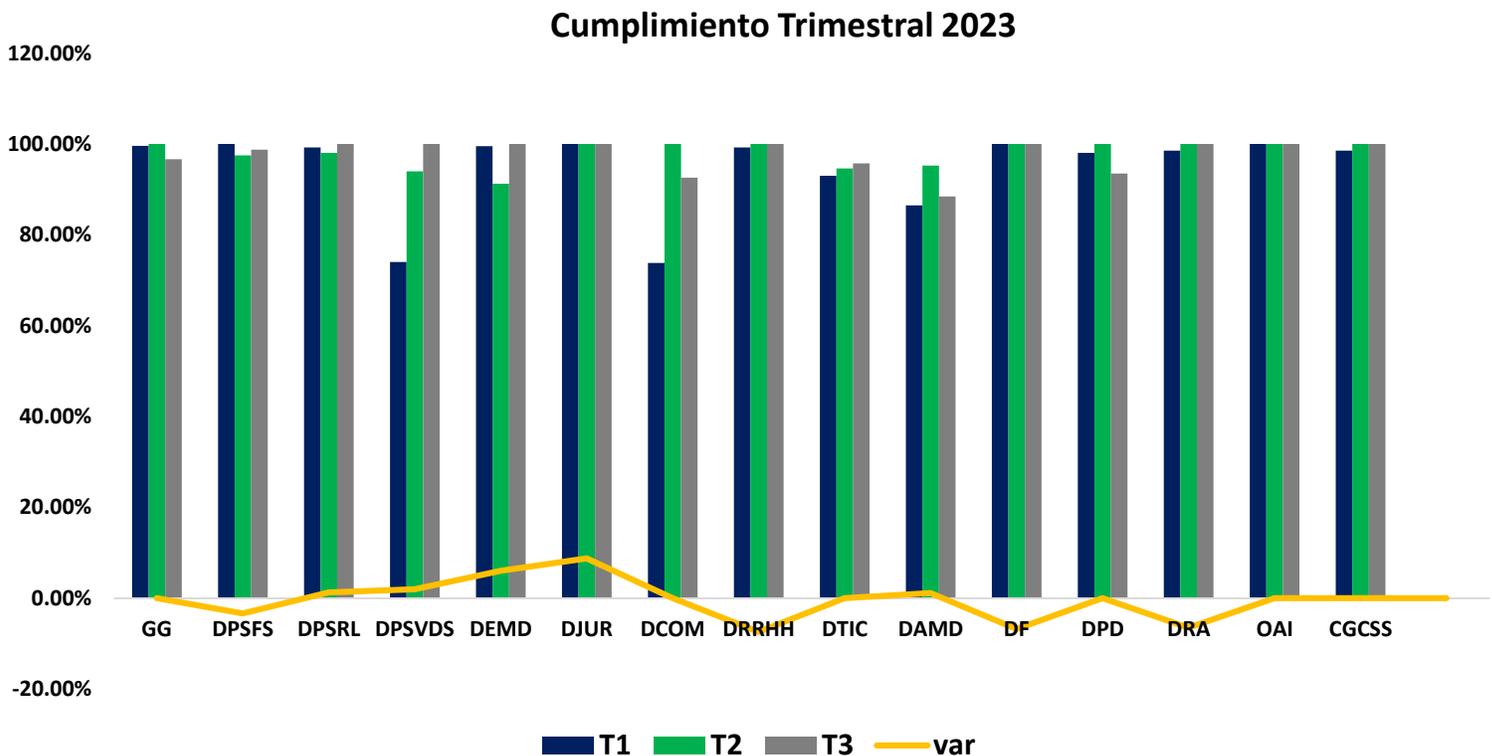
Durante el período julio - septiembre del 2023 se programaron **96** productos entregables con sus medios de verificación de los cuales durante el proceso de evaluación se verificaron la ejecución de **95** productos.

3. Resultado General de Indicadores de gestión.

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
GG	100.00%	0.00%	90%	100%	n/a	96.67%
DPSFS	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	100%
DPSRL	100.00%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
DPSVDS	100.00%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
DEMD	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	100.00%
DJUR	100%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
DCOM	100%	0.00%	100%	85%	86%	92.57%
DRRHH	100%	0.00%	100%	100%	100%	100.00%
DTIC	100%	0.00%	100%	97%	86%	95.75%
DAMD	100%	0.00%	90%	83%	81%	88.44%
DF	100%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
DPD	97%	2.78%	100%	84%	90%	92.77%
DRA	100%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
OAI	100%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
CGCSS	100%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
Ponderación General	99.81%	0.19%	98.67%	93.56%	91.05%	97.66%

4. Variación cumplimiento trimestral, período 2023.

Área	T1	T2	T3	Var %
GG	99.58%	100.00%	96.67%	-3.33%
DPSFS	100.00%	97.50%	100%	2.50%
DPSRL	99.25%	98.00%	100.00%	2.00%
DPSVDS	74.00%	94.00%	100.00%	6.00%
DEMD	99.50%	91.25%	100.00%	8.75%
DJUR	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
DCOM	73.81%	100.00%	92.57%	-7.43%
DRRHH	99.25%	100.00%	100.00%	0.00%
DTIC	93.00%	94.63%	95.75%	1.12%
DAMD	86.50%	95.24%	88.44%	-6.80%
DF	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
DPD	98.05%	100.00%	92.77%	-7.23%
DRA	98.50%	100.00%	100.00%	0.00%
OAI	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
CGCSS	98.50%	100.00%	100.00%	0.00%
Ponderación General	94.66%	98.04%	97.66%	-0.4%

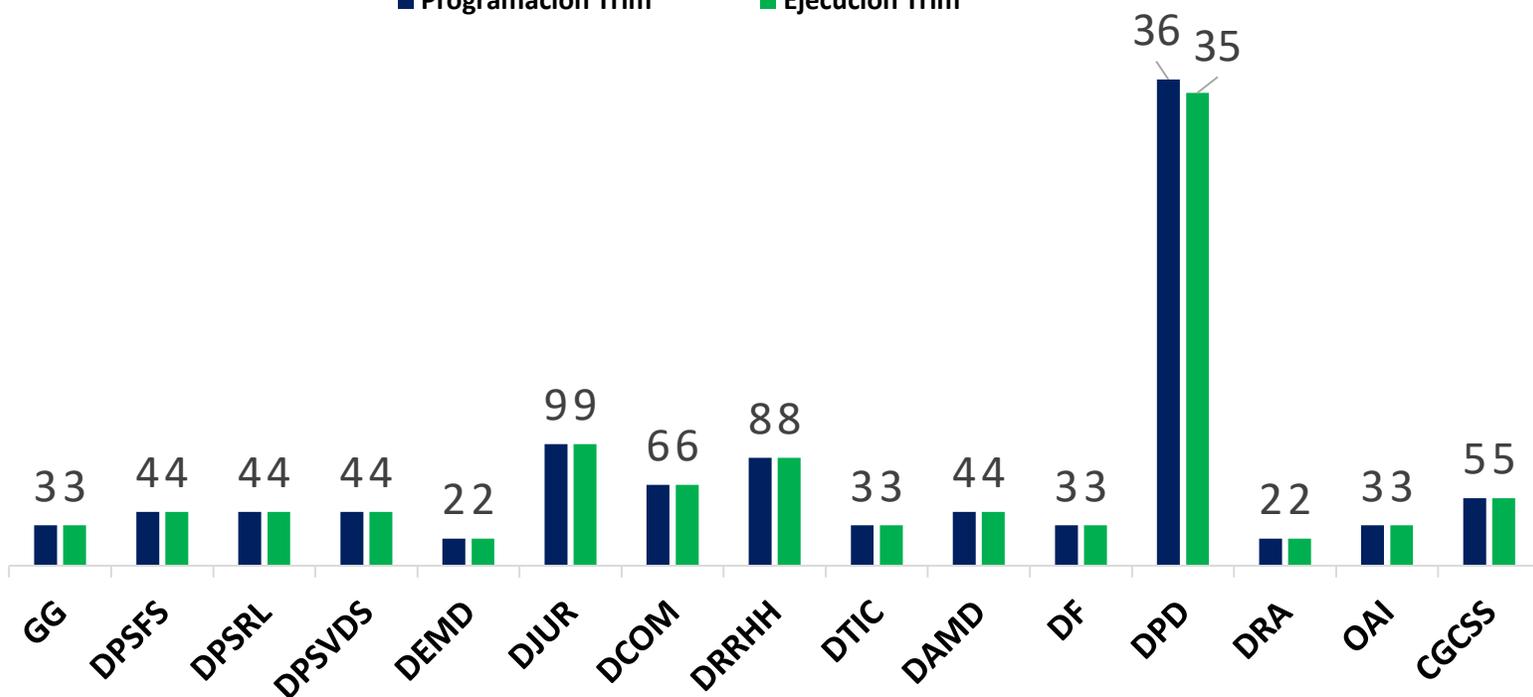


5. Indicador de Cumplimiento

Planificación Trimestral					
Área/Departamento	Programación Trim	Ejecución Trim	No ejecutadas	Índice de ejecución	Índice de No Ejecución
GG	3	3	0	100.00%	0.00%
DPSFS	4	4	0	100.00%	0.00%
DPSRL	4	4	0	100.00%	0.00%
DPSVDS	4	4	0	100.00%	0.00%
DEMD	2	2	0	100.00%	0.00%
DJUR	9	9	0	100.00%	0.00%
DCOM	6	6	0	100.00%	0.00%
DRRHH	8	8	0	100.00%	0.00%
DTIC	3	3	0	100.00%	0.00%
DAMD	4	4	0	100.00%	0.00%
DF	3	3	0	100.00%	0.00%
DPD	36	35	-1	97.22%	2.78%
DRA	2	2	0	100.00%	0.00%
OAI	3	3	0	100.00%	0.00%
CGCSS	5	5	0	100.00%	0.00%
Total	96	95	-1	98.96%	1.04%

Seguimiento ejecución T3

■ Programación Trim ■ Ejecución Trim



6. Indicador Financiero

Área Responsable	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Índice de ejecución
01. GERENCIA GENERAL	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	\$ 441,000.00	\$ 441,000.00	100%
05. DIRECCIÓN DE EVALUACION MEDICA DE DISCAPACIDAD	\$ 34,747,000.00	\$ 34,747,000.00	100%
09. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	\$ 971,200.00	\$ 821,200.00	85%
10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,531,110.00	\$ 1,531,110.00	100%
11. DIRECCIÓN DE LAS Tic	\$ 7,388,030.03	\$ 7,188,030.03	97%
12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 42,303,180.00	\$ 35,023,180.00	83%
14. DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$ 7,441,000.00	\$ 6,241,000.00	84%
Ponderación	\$ 97,322,520.03	\$ 88,492,520.03	93.6%

Nota: Este indicador mide el grado de ejecución de actividades programadas con presupuesto que requieren algún tipo de adquisición de bien o servicio para su ejecución, este porcentaje de ejecución es una ponderación de los procesos de gestión de insumos basado en su monto planificado.

7. Indicador de gestión de insumos

Área Responsable	Procesos CC Programados	Procesos CC Ejecutados	Procesos No planificados	Índice de ejecución
02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS	1	1	0	100%
05. DIRECCIÓN DE EVALUACION MEDICA DE DISCAPACIDAD	1	1	0	100%
09. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	7	6	1	86%
10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	17	17	0	100%
11. DIRECCIÓN DE LAS Tic	7	6	0	86%
12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21	17	4	81%
14. DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	12	12	2	90%
Ponderación	66	60	8	91%

Nota: Este indicador mide el grado en el cual las áreas ejecutan los procesos de compras programados durante el trimestre para garantizar las ejecuciones de los productos programados presupuestables.

RESULTADO INDICADORES MISIONALES

1. Desempeño de las sesiones del CNSS.

Sesión No.	Fecha	Cant. De Resol.	Tipo
572	6/7/2023	9	Ordinaria
573	27/7/2023	12	Ordinaria
574	10/8/2023	6	Ordinaria
575	31/8/2023	7	Ordinaria
576	14/9/2023	7	Ordinaria
TOTAL		41	

Fuente: Secretaria Administrativa del CNSS.

2. Desempeño de las Comisiones Permanentes y Especiales

Desglose de resolución por Estatus										
Estatus	CE	CE-RA	CNSS	CPFel	CPP	CPR	CPRL	CPS	CPFel/ CPR	Total general
Pendiente	1	2		3						6
Cerrada		15	4	1	4	2	1	2		29
En proceso		2		1				2	1	6
Total general	1	19	4	5	4	2	1	4	1	41

Fuente: Secretaria Administrativa del CNSS.

3. Evaluación del grado de Discapacidad por procesos.

INDICADORES DE EVALUCION DEL GRADO DE DISCAPACIDAD 2023						
Meses	Solicitudes Recibidas	Casos Citados	Expedientes Dictaminados	Expedientes Notificados	Apelaciones Recibidas	Apelaciones Notificadas
jul-23	223	244	413	321	26	36
ago-23	316	239	376	182	19	5
sep-23	230	315	477	264	8	30
TOTAL	769	798	1,266	767	53	71

Fuente: Dirección de Evaluación Médica de la Discapacidad.

4. Gestión de convenios bilaterales

Durante el 3er. trimestre del 2023 se recibieron un total de **625** nuevas solicitudes y se gestionaron **2,836** solicitudes que se encuentran en etapa de análisis y procesamiento, de las cuales la operatividad del trimestre produjo **532** expediente concluidos, detallado en los siguientes procesos:

DIVISION DE GESTION DE SOLICITUDES POR CONVENIOS INTERNACIONALES				
REPORTE MENSUAL				
TIPO DE TRÁMITE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
INTRODUCCION	128	302	195	625
REITERACION	29	32	41	102
COOPERACION ADMINISTRATIVA	2	3	5	10
TOTAL	159	337	241	737
TIPO DE BENEFICIO				
JUBILACION/VEJEZ	9	15	10	34
SUPERVIVENCIA/SOBREVIVENCIA	3	3	8	14
INCAPACIDAD/DISCAPACIDAD	0	12	1	13
DESPLAZADOS O EXIMICION DE PERIODOS	69	188	96	353
CERTIFICACION/PERIODO COTIZADO/CUANTIA	0	3	5	8
TOTAL	81	221	120	422
ESTATUS SOLICITUDES				
EN PROCESO	1067	673	1096	2836
CONCLUIDOS	318	92	122	532
TOTAL	1385	765	1218	3368

DESEMPEÑO ÁREAS MISIONALES

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
GG	100.00%	0.00%	90%	100%	n/a	96.67%
DPSFS	100.00%	0.00%	100%	100%	95%	98.75%
DPSRL	100.00%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
DPSVDS	100.00%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
DEMD	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	100.00%
Ponderación General	100.00%	0.00%	98.67%	93.56%	91.05%	97.71%

Estas áreas incluyen todos los procesos misionales que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser, las cuales en promedio tiene una ponderación de cumplimiento de un **97.71%**, lo que garantiza que las áreas fundamentales están cumplimiento con sus objetivos fundamentales en garantía de producción física y servicios.



01. GERENTE GENERAL

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
GG	100.00%	0.00%	90%	100%	n/a	96.67%



02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DPSFS	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	100%



03. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SRL

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DPSRL	100.00%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%



04. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SVDS

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DPSVDS	100.00%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%



05. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE LA DEMD

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DEMD	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	100.00%

DESEMPEÑO ÁREAS TRANSVERSALES Y APOYO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DJUR	100%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
DCOM	100%	0.00%	100%	85%	86%	92.57%
DRRHH	100%	0.00%	100%	100%	100%	100.00%
DTIC	100%	0.00%	100%	97%	86%	95.75%
DAMD	100%	0.00%	90%	83%	81%	88.44%
DF	100%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
DPD	100%	0.00%	100%	84%	90%	93.47%
DRA	100%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
OAI	100%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
CGCSS	100%	0.00%	100%	n/a	n/a	100.00%
Ponderación General	100%	0%	99%	94%	91%	98%

Estas áreas incluyen todos los procesos de apoyo administrativo para el cumplimiento de los resultados institucionales, las cuales en promedio tiene una ponderación de cumplimiento de un **98%**, lo que garantiza que las áreas fundamentales están cumplimiento con sus objetivos fundamentales en garantía de producción física y servicios.



14. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DPD	97%	2.78%	100%	84%	90%	92.77%



09. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DCOM	100%	0.00%	100%	85%	86%	92.57%



08. DIRECCIÓN DE JURÍDICA

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DJUR	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%



11. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DTIC	100%	0.00%	100%	97%	86%	95.75%

10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento o POA	Indicador No Cumplimiento o POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DRRH H	100.0%	0%	100%	100%	100%	100.00%



12. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento o POA	Indicador No Cumplimiento o POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DAM D	100%	0.00%	90%	83%	81%	88.44%



11. DIRECCIÓN FINANCIERA

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTION OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DF	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%



14. DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTION OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
DRA	100.0%	0%	100.0%	N/A	N/A	100.00%



15. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
OAI	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%



18. CONTRALORÍA GENERAL DEL CNSS

RESULTADO DE MONITOREO

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL

Área	Indicador de Cumplimiento POA	Indicador No Cumplimiento POA	Calidad Operativa	Presupuesto	Compras	Promedio
CGCS	100.0%	0%	100%	N/A	N/A	100.00%

CONCLUSIONES

Durante el 3er. Trimestre del 2023 se lograron ejecutar unas 95 actividades, correspondiente al 99.81% de índice de ejecución operativa del trimestre.

El período se ejecutaron compras de 37 artículos no planificados y quedaron pendientes 30 artículos planificados en el trimestre, esto arroja el indicador de gestión de insumos ya que solo 96% del proceso planificados fueron iniciados, en consonancia con el indicador SISCOMPRAS que presenta un 93% al cierre del trimestre, se destaca el aumento en un 10% del rate de eficiencia de la planeación de 17.16, siendo la institución del SDSS con la puntuación más alta.

En comparación con el trimestre anterior se evidencia una disminución en la calificación general de 98.04% a 97.66%, correspondiente a un -0.4%, principalmente se debe a incumplimiento en procesos de compra, cantidad de artículos comprados no planificados y productos no concluidos.

La meta de ejecución presupuestaría fue de un 25% para el trimestre para un total de RD\$ 123,916,019, de los cuales se ejecutaron un total de RD\$ 110,112,753 para un 89% de cumplimiento. Con relación al presupuesto general institucional, al corte del 31 de junio se cerró con una ejecución de un 58% teniendo como referencia el presupuesto modificado por un monto de RD\$, 495,664,074.

Durante el trimestre julio – septiembre se logró enviar el Gerente General el presupuesto 2024 ajustado al techo asignado por un total de RD\$ 340,000,000 y se iniciaron los trabajos de desarrollo de un hito clave e importante sobre la digitalización y automatización de la Secretaria Administrativa del CNSS.

Para el 4to. Trimestre se ajustaron los procesos de compras y contratación con un filtro de la disponibilidad presupuestaria, los que prevemos el cierre operativo físico en un 95% y una ejecución presupuestaria del 91%.

Elaborado por: Lic. Juan Díaz

Aprobado por: Ing. Escania Navarro

Versión: 01.

2023